

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司(证券简称:锦江酒店,代码:600754)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资锦江酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基金 资产净值比例	账面价值 (元)	账面价值占基 金资产净值比 例	限售期
华夏优势增长混合型证券投资基金	1,121,076	49,999,989.60	0.74%	55,986,535.44	0.83%	6个月
华夏大盘精选证券投资基金	2,242,152	99,999,979.20	1.90%	111,973,070.88	2.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年三月二十五日